

证券代码：834863

证券简称：佳顺智能

主办券商：国投证券

## 苏州佳顺智能机器人股份有限公司

## 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月21日
- 会议召开地点：腾讯线上会议
- 会议召开方式：视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次出席会议人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

## 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟更换会计师事务所，拟聘请北京中

名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构，负责公司 2023 年年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《苏州佳顺智能股份有限公司变更会计师事务所公告》(公告编号：2024-008)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次会议议案尚需公司股东大会审议，公司根据相关规定决定拟于 2024 年 6 月 6 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《苏州佳顺智能股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-009)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

苏州佳顺智能机器人股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

苏州佳顺智能机器人股份有限公司

董事会

2024年5月21日